



CNPJ

29.879.594/0001-34

Razão Social

SALGUEIRO II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
DRE18	PROVISAO PARA IR E CS	105.688,67	3.891.007,15
DRE3	RESULTADO ANTES DO IR E CS	136.352,66	4.059.467,84
DRE14	RESULTADO FINANCEIRO	136.352,66	4.059.467,84
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(51.734,84)	2.793.501,81
DRE6	RESULTADO BRUTO	0,00	6.490.200,08
DRE8	RECEITA LIQUIDA	0,00	6.952.949,88
DRE2	RECEITA BRUTA	0,00	7.294.827,12
6.1.01.1.01.000001	Receita de Energia Elétrica - ACR	0,00	8.645.736,84
6.1.01.1.01.000002	Receita de Energia Elétrica - A Faturar - ACR	0,00	(1.848.304,27)
6.1.01.1.01.000003	Energia Eletrica de Curto Prazo - Geracao Propria - CCEE	0,00	503.783,55
6.1.01.5.01.000001	Receita de Energia Elétrica - ACL	0,00	130.905,48
6.1.01.5.01.000002	Receita de Energia Elétrica - A Faturar - ACL	0,00	(137.294,48)
DRE9	DEDUÇÕES	0,00	(341.877,24)
6.1.01.1.30.000001	PIS - CCEE	0,00	(16.740,46)
6.1.01.1.30.000002	Cofins - CCEE	0,00	(77.263,67)
6.1.01.1.30.000003	PIS - ACR	0,00	(44.183,31)
6.1.01.1.30.000004	Cofins - ACR	0,00	(203.923,00)
6.1.01.5.30.000001	PIS - ACL	0,00	41,53
6.1.01.5.30.000002	Cofins - ACL	0,00	191,67
DRE7	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(462.749,80)
6.1.05.1.01.000001	Suprimento de Energia Eletrica	0,00	(364.000,00)
6.1.05.1.01.000002	Ajustes Liquidação Financeira - CCEE	0,00	(98.749,80)
DRE5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	(51.734,84)	(3.696.698,27)
DRE10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(47.748,08)	(3.665.762,94)
6.1.05.1.02.000001	Encargos de Transmissao, Conexão e Distribuicao	0,00	(574.412,73)
6.1.05.1.08	Serviços de Terceiros	0,00	(1.087.384,62)
6.1.05.1.08.000002	Serviços de O&M	0,00	(696.250,91)
6.1.05.1.08.000003	Serviços de Engenharia	0,00	(288.612,43)
6.1.05.1.08.000004	Serviços de Consultoria	0,00	(10.290,00)
6.1.05.1.08.000005	Serviços Ambientais	0,00	(14.561,16)
6.1.05.1.08.000006	Serviços de Informática	0,00	(12.666,65)
6.1.05.1.08.000009	Outros Serviços Profissionais PF e PJ	0,00	(4.483,30)
6.1.05.1.08.000011	Contribuições por Associação de Classe	0,00	(2.621,97)

6.1.05.1.08.000012	Serviços de Contabilidade	0,00	(57.898,20)
6.1.05.1.09.000002	Alugueis de Terras	0,00	(75.672,76)
6.1.05.1.17.000002	Edificações, Obras Civas e Benfeitorias	0,00	(30.365,00)
6.1.05.1.17.000003	Máquinas e Equipamentos	0,00	(1.897.927,83)
6.1.05.4.08	Serviços de Terceiros	(47.748,08)	0,00
6.1.05.4.08.000001	Serviços de Terceiros	(12.976,48)	0,00
6.1.05.4.08.000012	Serviços de Contabilidade	(34.771,60)	0,00
<b>DRE4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.986,76)</b>	<b>(30.935,33)</b>
6.1.05.1.16.000001	Tributos	0,00	(52,00)
6.1.05.1.19.000004	Taxas Bancarias	0,00	(22.326,37)
6.1.15.1.16.000003	IOF	(1.649,14)	0,00
6.1.15.1.16.000004	Multas de Mora	(2.337,62)	0,00
6.3.05.1.01.000003	IOF, Comissões e Taxas	0,00	(101,10)
6.3.05.1.03.000001	Multas e Acréscimos Moratórios	0,00	(8.455,86)
<b>DRE16</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(27.029,61)</b>	<b>1.164.665,70</b>
6.3.01.1.01.000002	Multas e Acréscimos Moratórios - CCEE	0,00	12.695,57
6.3.01.1.01.000003	(-) Tributos sobre Receitas Financeiras	0,00	(194,51)
6.3.01.6.11.000001	(-) Pis s/Receitas Financeiras	(1.125,66)	0,00
6.3.01.6.11.000002	(-) Cofins s/Receitas Financeiras	(6.927,18)	0,00
6.3.05.4.01.000001	Juros	(24,41)	1.152.164,64
6.3.05.4.01.000003	IOF	(14.258,15)	0,00
6.3.05.4.99.000001	Despesas Bancarias	(4.694,21)	0,00
<b>DRE15</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>215.117,11</b>	<b>101.300,33</b>
6.3.01.1.01.000001	Receita com Aplicações Financeiras	0,00	101.300,33
6.3.01.6.01.000001	Receita com Aplicacoes Financeiras	215.117,11	0,00
<b>DRE20</b>	<b>IR E CS</b>	<b>(30.663,99)</b>	<b>(168.460,69)</b>
6.5.01.1.01.000001	(-) Contribuicao Social Corrente	0,00	(62.390,29)
6.5.01.1.01.000002	(-) Imposto de Renda Corrente	0,00	(106.070,40)
6.5.01.6.01.000001	(-) Contribuicao Social Corrente	(10.172,96)	0,00
6.5.01.6.01.000002	(-) Imposto de Renda Corrente	(20.491,03)	0,00
<b>DRE0</b>	<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>105.688,67</b>	<b>3.891.007,15</b>